

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 124 від 11.07.2018

Відділу молоді та спорту Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ № 64 від 11.07.2018
Фінансового управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 987, 384 тис.грн,

у тому числі :
- загального фонду : - 987, 384 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;
Рішення міської ради від 22.12.2017 № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері молодіжної політики і спорту.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		Разом	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7			
1	1110160	0111	Здійснення відділом молоді та спорту міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту у м.Северодонецьку	987,384		987,384			

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1	2	3	4
				5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Здійснення Відділом молоді та спорту міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації молодіжної політики і спорту в м. Северодонецьку					
Заграт					
1	1110160	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови./штатний розпис	5
Продукту					

1	1110160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	657
2	1110160	кількість відправлених листів	од.	Журнал вхідної реєстрації	757
3	1110160	кількість прийнятих рішень міської ради з питань молоді та спорту	од.	Журнал вхідної реєстрації, архів в паперовому вигляді.	16
Ефективності					
1	1110160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	151
2	1110160	кількість прийнятих рішень міської ради з питань молоді та спорту на одного працівника	од.	Розрахунок	3,2
3	1110160	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	тис.грн.	Розрахунок	197,477
Якості					
1	1110160	кількість оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

В.о.начальника відділу

О.А.Корецький

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.І.Багрінцева